

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):



- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

<b>THOMSON</b>  <b>DELPHION</b>		<b>RESEARCH</b>	<b>PRODUCTS</b>	<b>INSIDE DELPHION</b>
<a href="#">Log Out</a>	<a href="#">Work Files</a>	<a href="#">Saved Searches</a>	<a href="#">My Account</a>   <a href="#">Products</a>	Search: <a href="#">Quick/Number</a> <a href="#">Boolean</a> <a href="#">Advanced</a> <a href="#">Derwent</a>

## The Delphion Integrated View

Get Now:  <a href="#">PDF</a>   <a href="#">More choices...</a>	Tools: Add to Work File: <a href="#">Create new Wor</a>
View: <a href="#">Expand Details</a>   <a href="#">INPADOC</a>   Jump to: <a href="#">Top</a>	Go to: <a href="#">Derwent</a>  <a href="#">Email</a>

Title: **EP1273528A1: Soft closed capsule**[\[German\]](#)[\[French\]](#)

Derwent Title: Flexible closed capsule containing drink preparation substance comprises circular filter paper sheets containing substance [\[Derwent Record\]](#)

Country: **EP** European Patent Office (EPO)

Kind: **A1** Publ. of Application with search report

Inventor: **Yoakim, Alfred;**  
**Masek, Petr;**

Assignee: **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.**  
[News, Profiles, Stocks and More about this company](#)

Published / Filed: **2003-01-08 / 2001-06-28**

Application Number: **EP2001000115806**

IPC Code: **B65D 81/00;**

ECLA Code: **B65D81/00B3;**

Priority Number: **2001-06-28 EP2001000115806**

Abstract: La présente invention concerne une capsule souple fermée (1), prévue pour être extraite sous pression, contenant une substance pour la préparation d'une boisson, constituée d'une première (3) et d'une seconde (4) feuille de forme circulaire, ovale ou polygonale ménageant entre-elles un espace pour la substance (2) et soudées sur leur périphérie (5), la première feuille (3) étant en un matériau choisi parmi le papier filtre, du non tissé et un matériau semi-rigide et la seconde feuille (4) étant en un matériau choisi parmi le papier filtre, du non tissé et un composite, dans laquelle la première feuille est telle qu'elle laisse passer l'eau à la pression atmosphérique ou par perçage avec un moyen de perçage et la seconde feuille (4) est telle qu'elle ne laisse passer l'eau qu'à une surpression comprise entre 0,1 et 3 bar est atteinte lors de l'extraction de ladite capsule (1).

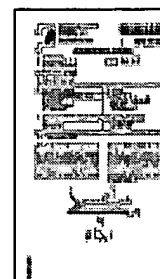
Attorney, Agent or Firm: **Thomas, Alain ;**

INPADOC [Show legal status actions](#) Get Now: [Family Legal Status Report](#)

Legal Status: **AL AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LT LU LV MC MK NL**  
Country: **PT RO SE SI TR**

Family: [Show 2 known family members](#)

Description: [Expand full description](#)





(12) **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

(43) Date de publication:  
08.01.2003 Bulletin 2003/02

(51) Int Cl.7: **B65D 81/00**

(21) Numéro de dépôt: **01115806.0**

(22) Date de dépôt: **28.06.2001**

(84) Etats contractants désignés:  
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU**  
**MC NL PT SE TR**  
Etats d'extension désignés:  
**AL LT LV MK RO SI**

(72) Inventeurs:  
• **Yoakim, Alfred**  
**1806 St-Legier-La Chiesaz (CH)**  
• **Masek, Petr**  
**1614 Granges (CH)**

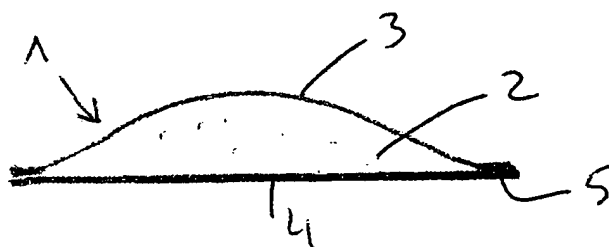
(71) Demandeur: **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE**  
**S.A.**  
**1800 Vevey (CH)**

(74) Mandataire: **Thomas, Alain**  
**55, avenue Nestlé**  
**1800 Vevey (CH)**

(54) **Capsule souple fermée**

(57) La présente invention concerne une capsule souple fermée (1), prévue pour être extraite sous pression, contenant une substance pour la préparation d'une boisson, constituée d'une première (3) et d'une seconde (4) feuille de forme circulaire, ovale ou polygonale ménageant entre-elles un espace pour la substance (2) et soudées sur leur périphérie (5), la première feuille (3) étant en un matériau choisi parmi le papier

filtre, du non tissé et un matériau semi-rigide et la seconde feuille (4) étant en un matériau choisi parmi le papier filtre, du non tissé et un composite, dans laquelle la première feuille est telle qu'elle laisse passer l'eau à la pression atmosphérique ou par perçage avec un moyen de perçage et la seconde feuille (4) est telle qu'elle ne laisse passer l'eau qu'à une surpression comprise entre 0,1 et 3 bar est atteinte lors de l'extraction de ladite capsule (1).



**FIG. 1**

## Description

[0001] La présente invention concerne une capsule souple fermée, prévue pour être extraite sous pression, contenant une substance pour la préparation d'une 5  
boisson choisie parmi le café torréfié et moulu, le café soluble, un mélange de café moulu et de café soluble, un produit chocolaté ou toute autre substance comestible deshydratée, constituée d'une première et d'une se-  
conde feuille de forme circulaire, ovale ou polygonale 10  
ménageant entre-elles un espace pour la substance et soudées sur leur périphérie, la première feuille étant en un matériau choisi parmi le papier filtre, du non tissé et un matériau semi-rigide et la seconde feuille étant en un matériau choisi parmi le papier filtre, du non tissé et 15  
un composite.

[0002] Il existe déjà sur le marché des capsules fermées qui s'ouvrent sous l'effet de la montée en pression. Le brevet EP 512'468 concerne une telle capsule : le problème avec ces capsules est qu'elles nécessitent un dispositif d'extraction avec une pointe pour percer le haut de la capsule et des éléments en creux et en relief pour permettre l'ouverture du bas de la capsule et per-  
mettre ainsi au café de s'écouler dans la tasse. Il existe d'autre part des capsules en papier filtre comme celle 20  
faisant l'objet du brevet EP 272'432 : le problème avec ces capsules est que l'eau passe trop rapidement sur le lit de café, sans grande montée en pression, ce qui conduit à un café sans présence de mousse rémanente en bonne quantité.

[0003] Le but de la présente invention est de de mettre à disposition du consommateur une capsule nécessitant pour son extraction un dispositif moins onéreux et plus simple et qui donne quand même un café avec une mousse rémanente en bonne quantité et en bonne qualité.

[0004] La présente invention concerne une capsule souple fermée selon le préambule de la revendication 1, dans laquelle la première feuille est telle qu'elle laisse passer l'eau à la pression atmosphérique ou par perçage avec un moyen de perçage et la seconde feuille est telle qu'elle ne laisse passer l'eau qu'à une surpression comprise entre 0,1 et 3 bar est atteinte lors de l'extraction de ladite capsule.

[0005] Le but de la présente invention est donc de disposer d'une capsule non homogène s'agissant du matériau entourant la substance à extraire, à savoir entre la première et la seconde feuille. La seconde feuille doit retenir l'eau, de sorte que ladite eau ait le temps de mouiller et de faire gonfler les grains de café : cet effet retard donnera une bonne extraction du café et une bonne mousse. La durée de l'effet retard dépendra de la pompe d'amenée d'eau, à savoir quelle sera la montée en pression dans la capsule. Normalement, l'effet retard pour une surpression de 1-3 bar est de l'ordre de la seconde. Il est bien entendu que sous la seconde feuille de la capsule, lors de l'extraction, il faudra quand même prévoir une plaque support, compte tenu de la montée

en pression.

[0006] Si la capsule contient du café, il s'agit de café torréfié et moulu, soit simplement disposé dans la capsule, soit compacté. La quantité de café présente peut varier entre 5 et 10 g.

[0007] Si la première feuille est en papier filtre ou en non tissé, l'eau s'écoulera dans le lit de café de la capsule par simple gravitation. Par contre, si la première 5  
feuille est en un matériau semi-rigide, il faudra un moyen de perçage pour ouvrir la dite première feuille. Par exemple, avec un dispositif selon le brevet EP 242'556. Dans le cas de papier filtre, on prend un papier ayant un grammage de 15 à 30 g/m<sup>2</sup> et une épaisseur comprise entre 0,1 et 1 mm. Pour le non tissé, on prend du 10  
Polypropylène, du Polyéthylène, du Polyéthylène téréphthalate ou du polyuréthane ayant un grammage compris entre 20 et 100 g/m<sup>2</sup>. Dans le cas de matériau semi-rigide, on prend de l'aluminium d'une épaisseur de 20 à 100 microns, du plastique pur ou multi-couches avec éventuellement une couche barrière à l'oxygène, tel que l'EVOH ou le PVDC, du film multi-couches tel que le carton, aluminium, plastique ou carton, plastique avec éventuellement une couche barrière à l'oxygène telle que l'EVOH ou le PVDC.

[0008] Dans une première forme de réalisation, la seconde feuille comprend des zones affaiblies qui s'ouvrent lorsque la pression dans la capsule atteint une valeur comprise entre 0,1 et 3 bar. Par zones affaiblies, on entend des zones prédécoupées. Il peut s'agir aussi 25  
bien de papier filtre, que de non tissé ou même de feuille plastique.

[0009] Dans une seconde forme de réalisation, la seconde feuille est en papier filtre ou en non tissé avec un maillage suffisamment serré pour ne laisser passer 30  
l'eau que lorsqu'une pression comprise entre 0,1 et 3 bar est atteinte. Par maillage suffisamment serré, on entend une faible perméabilité à l'air ou à l'eau.

[0010] Dans ces deux formes de réalisation, la première feuille peut être soit en papier filtre et non tissé, soit en un matériau semi-rigide. Dans les deux cas, il faut que la capsule soit suremballée, car elle n'est pas conditionnée dans des matériaux faisant barrière à l'oxygène.

[0011] Dans une troisième forme de réalisation, la deuxième feuille est un composite aluminium/plastique. Par composite aluminium/plastique, on entend une 45  
feuille d'aluminium et par dessus une feuille plastique prédécoupée. Dans ce cas, si la première feuille est du papier filtre ou du non tissé, il faudra un suremballage. Par contre, si la première feuille est dans le matériau semi-rigide, le suremballage sera inutile, car les couches aluminium/plastique empêchent l'oxygène de passer.

[0012] Dans une quatrième forme de réalisation, la seconde feuille se compose d'un opercule qu'on enlève et d'une couche de papier filtre ou de non tissé laissant passer l'eau à une pression comprise entre 0,1 et 3 bar. Dans ce dernier cas également, il est inutile de surem-

baller.

[0013] Dand une cinquième forme de réalisation, la seconde feuille est en papier filtre ou en non tissé revêtue d'une couche de laque.

[0014] Dans une sixième forme de réalisation, la seconde feuille est en non tissé ayant subi un traitement thermique.

[0015] La suite de la description est faite en référence aux dessins sur lesquels

[0016] Fig. 1 et 2 sont des représentations schématiques de la capsule selon l'invention, dans les première et seconde forme de réalisation.

[0017] Fig. 3 est une représentation schématique de la capsule dans l'une des deux première formes de réalisation.

[0018] Fig. 4 est une représentation schématique selon la troisième forme de réalisation et

[0019] Fig. 5 est une représentation schématique selon la quatrième forme de réalisation.

[0020] Dans la capsule (1) selon la figure 1, le café torréfié et moulu (2) est emballé entre une première feuille (3) en papier filtre et une seconde feuille (4) également en papier filtre. Les deux feuilles sont soudées en (5) sur la périphérie de ladite capsule. La première feuille laisse passer l'eau à la pression atmosphérique, alors que la seconde feuille également en papier filtre comprend des zones affaiblies, de sorte que lors de l'extraction, le café est d'abord bien mouillé, ensuite il gonfle bien et le café liquide ne coule que lorsque une surpression de l'ordre de 1 bar est atteinte au sein de ladite capsule. On a donc un effet retard pour le passage du café, ce qui conduit à un café ayant une mousse de bonne qualité, de bon volume et rémanente. On peut avec cette capsule utiliser un système d'extraction sans aucune pointe, simplement avec des moyens permettant de loger la capsule de manière bien étanche et d'effectuer l'extraction.

[0021] La figure 2 montre une capsule (6) avec du café moulu et torréfié (7) emballé entre deux feuilles de non tissé. La première feuille (8) est en une feuille de non tissé qui laisse passer l'eau à la pression atmosphérique. La seconde feuille (9) est en non tissé avec un maillage serré laissant passer l'eau lorsque la surpression à l'intérieur de la capsule atteint 1 bar. Les deux feuilles sont soudées sur leur périphérie en (10). On peut utiliser le même système d'extraction que pour la capsule précédente.

[0022] Pour la figure 3, on a la capsule (11), comprenant une première feuille (12) en un matériau semi-rigide, en aluminium et une seconde feuille (13) en papier filtre. Le café torréfié et moulu (14) est disposé entre ces deux feuilles. Ces feuilles sont soudées sur leur périphérie (15). Pour l'extraction de cette capsule, il faut une aiguille pour percer la première feuille, par exemple celle faisant l'objet du brevet EP 242'556. La feuille en papier filtre laisse passer le café lorsqu'on atteint une surpression de l'ordre de 1 bar dans la capsule lors de l'extraction.

[0023] La figure 4 montre une capsule (16) selon le troisième mode de réalisation. Le café moulu et torréfié (17) est emballé entre une première feuille rigide en aluminium (18) et un composite formé d'une feuille en aluminium (19) et une feuille plastique prédécoupée (20). Les feuilles (19) et (20) sont soudées en (21) contre la feuille (18). Pour percer la feuille (18), il faut l'aiguille selon le brevet EP précité. La feuille (19) est d'épaisseur telle qu'elle n'a aucune résistance mécanique : sa fonction est d'être barrière à l'oxygène. La feuille (20) s'ouvre, lorsque la surpression dans la capsule atteint 1 bar. L'intérêt de cette solution est qu'elle ne nécessite aucun suremballage.

[0024] La figure 5 montre une capsule (22) dans sa quatrième forme de réalisation. Le café moulu et torréfié (24) est emballé entre une feuille rigide (23) et une seconde feuille formée d'une couche papier filtre (25) et d'un opercule (26). Les feuilles (25) et (26) sont soudées en (27) contre la feuille (23). Pour extraire, on enlève l'opercule (26) et on place ladite capsule dans un dispositif selon le brevet EP 242'556. Dans ce cas aussi, il est inutile de prévoir un suremballage.

Abréviations :

[0025]

PVDC = Polychlorure de vinylidène

EVOH = Copolymère d'éthylène et d'alcool de vinyle.

## Revendications

1. Capsule souple fermée, prévue pour être extraite sous pression, contenant une substance pour la préparation d'une boisson choisie parmi le café torréfié et moulu, le café soluble, un mélange de café moulu et de café soluble, un produit chocolaté ou toute autre substance comestible deshydratée, constituée d'une première et d'une seconde feuille de forme circulaire, ovale ou polygonale ménageant entre-elles un espace pour la substance et soudées sur leur périphérie, la première feuille étant en un matériau choisi parmi le papier filtre, du non tissé et un matériau semi-rigide et la seconde feuille étant en un matériau choisi parmi le papier filtre, du non tissé et un composite, **caractérisée en ce que** la première feuille est telle qu'elle laisse passer l'eau à la pression atmosphérique ou par perçage avec un moyen de perçage et la seconde feuille est telle qu'elle ne laisse passer l'eau qu'une surpression comprise entre 0,1 et 3 bar est atteinte lors de l'extraction de ladite capsule.
2. Capsule fermée selon la revendication 1, **caractérisée en ce que** la seconde feuille comprend des zones affaiblies qui s'ouvrent lorsque la pression

dans la capsule atteint une valeur comprise entre 0,1 et 3 bar.

3. Capsule fermée selon la revendication 1, **caracté-  
risée en ce que** la seconde feuille est en papier 5  
filtre ou en non tissé avec un maillage suffisamment  
serré pour ne laisser passer l'eau que lorsqu'une  
pression comprise entre 0,1 et 3 bar est atteinte.
4. Capsule fermée selon la revendication 1, **caracté- 10  
risée en ce que** la seconde feuille est un composite  
aluminium/plastique, la feuille plastique étant pré-  
découpée.
5. Capsule fermée selon la revendication 1, **caracté- 15  
risée en que** la seconde feuille se compose d'un  
opercule qu'on enlève et d'une couche de papier  
filtre ou de non tissé laissant passer l'eau à une  
pression comprise entre 0,1 et 3 bar.

20

25

30

35

40

45

50

55

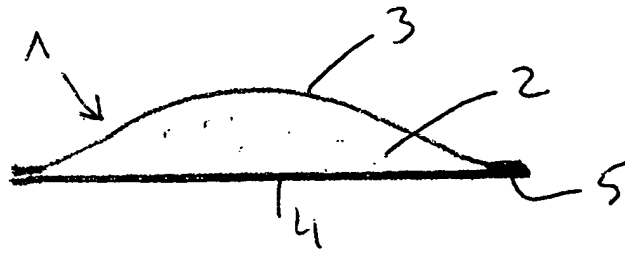


FIG. 1

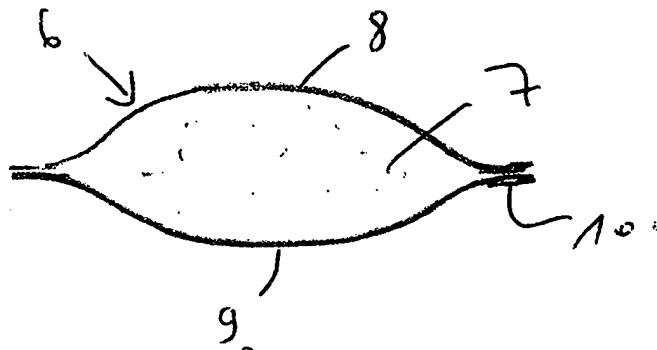


FIG. 2

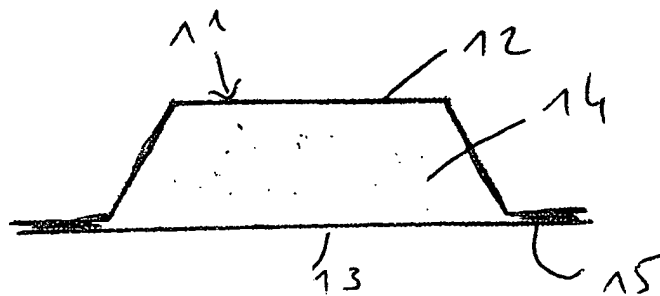


FIG. 3

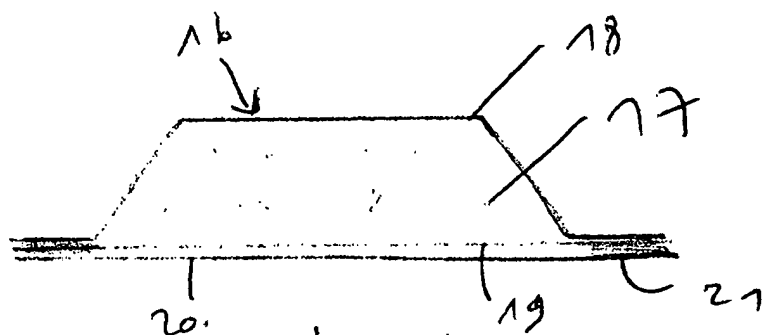


FIG. 4

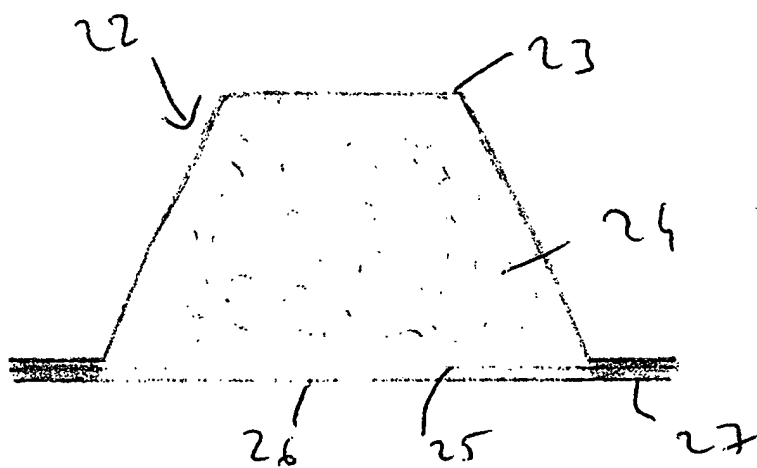


FIG. 5





Office européen  
des brevets

## RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande  
EP 01 11 5806

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.7)
X	US 5 897 899 A (FOND OLIVIER) 27 avril 1999 (1999-04-27) * colonne 3, ligne 20 - ligne 30 * * colonne 5, ligne 37 - colonne 7, ligne 63 * * colonne 15, ligne 17 - colonne 15, ligne 45 * * revendication 1 * * figures 1-3,5,14 *	1-3	B65D81/00
Y	---	4,5	
Y	US 5 242 702 A (FOND OLIVIER) 7 septembre 1993 (1993-09-07) * colonne 2, ligne 11 - ligne 66 * * colonne 6, ligne 48 - ligne 60 * * revendication 1 * * figures 1-5 *	4,5	
A	---	1	
A	EP 0 554 469 A (NESTLE SA) 11 août 1993 (1993-08-11) * page 1, ligne 18 - ligne 33 * * page 2, ligne 29 - ligne 33 * * revendication 1; figures 1,2 * -----	1,2	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.7)
			B65D A47J
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche BERLIN		Date d'achèvement de la recherche 7 décembre 2001	Examineur Schultz, O
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire			

EPO FORM 1503 03.92 (P04C02)

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE  
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.**

EP 01 11 5806

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.  
Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du 07-12-2001.  
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

07-12-2001

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication		Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 5897899	A	27-04-1999	EP	0512142 A1	11-11-1992
			EP	0512148 A1	11-11-1992
			AU	679825 B2	10-07-1997
			AU	1350195 A	06-07-1995
			AT	137089 T	15-05-1996
			AU	658407 B2	13-04-1995
			AU	1502792 A	12-11-1992
			CA	2068067 A1	09-11-1992
			DE	69210084 D1	30-05-1996
			DE	69210084 T2	19-09-1996
			DK	512470 T3	12-08-1996
			EP	0512470 A1	11-11-1992
			ES	2087338 T3	16-07-1996
			FI	922064 A ,B,	09-11-1992
			GR	3020260 T3	30-09-1996
			HK	1002695 A1	11-09-1998
			JP	2784293 B2	06-08-1998
			JP	5130944 A	28-05-1993
			MX	9202123 A1	01-11-1992
			NO	921811 A	09-11-1992
			NZ	242524 A	27-06-1994
			US	5656316 A	12-08-1997
			US	5402707 A	04-04-1995
			ZA	9202778 A	30-12-1992
			AT	148419 T	15-02-1997
			AU	1505192 A	12-11-1992
			CA	2067515 A1	11-11-1992
			DE	69217113 D1	13-03-1997
			DE	69217113 T2	15-05-1997
			DK	512468 T3	07-07-1997
			EP	0512468 A1	11-11-1992
			ES	2097831 T3	16-04-1997
			FI	922065 A	11-11-1992
			GR	3022936 T3	30-06-1997
			JP	2763987 B2	11-06-1998
			JP	5132056 A	28-05-1993
			KR	143975 B1	01-08-1998
			MX	9202144 A1	01-11-1992
			NO	302696 B1	14-04-1998
			NZ	242567 A	22-12-1994
			ZA	9202989 A	30-12-1992
US 5242702	A	07-09-1993	EP	0468078 A1	29-01-1992
			AT	93373 T	15-09-1993
			AU	645327 B2	13-01-1994
			AU	8032791 A	30-01-1992

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE  
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.**

EP 01 11 5806

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.  
Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du  
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

07-12-2001

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 5242702 A		BR 9102996 A	18-02-1992
		CA 2046557 A1	28-01-1992
		DE 69002945 D1	30-09-1993
		DE 69002945 T2	20-01-1994
		DK 468078 T3	03-01-1994
		FI 913267 A ,B,	28-01-1992
		JP 2010682 C	02-02-1996
		JP 4236921 A	25-08-1992
		JP 7036801 B	26-04-1995
		MX 174039 B	15-04-1994
		NO 912906 A	28-01-1992
		NZ 238938 A	27-06-1994
		PT 98456 A ,B	31-08-1993
		ZA 9105419 A	29-04-1992
EP 0554469 A	11-08-1993	EP 0554469 A1	11-08-1993
		AT 112227 T	15-10-1994
		DE 69200472 D1	03-11-1994
		DE 69200472 T2	02-02-1995
		DK 554469 T3	28-11-1994
		JP 5253071 A	05-10-1993

EPO FORM P0463

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82

## Perry, Gwendolyn

---

**From:** Joyce, Catherine  
**Sent:** Wednesday, January 14, 2004 3:01 PM  
**To:** Beck, Norman; Buschmann, Robert; Flaherty, Amy; Kristl, Kenneth; Lerman, Bradley; Quirk, Karen; Schumacher, Catherine  
**Subject:** FW: Plotkin, Goldstein

-----Original Message-----

From: Roth, Debra [mailto:Debra.Roth@morganstanley.com]  
Sent: Wednesday, January 14, 2004 1:51 PM  
To: Cusick, James P; Richard A Rosen; Joyce, Catherine  
Cc: Lee, Soo-Mi; LaGreca, Vincent; Sullivan, George  
Subject: RE: Plotkin, Goldstein

The NASD has confirmed that they will be deferring to the NYSE on this matter.

-----Original Message-----

From: Cusick, James P  
Sent: Wednesday, January 14, 2004 10:05 AM  
To: Richard A Rosen  
Cc: Roth, Debra; Lee, Soo-Mi  
Subject: Re: Plotkin, Goldstein

I'll forward emails to W&S

-----Original Message-----

From: Richard A Rosen [mailto:rrosen@paulweiss.com]  
Sent: 01/14/04 09:47 AM  
To: James.Cusick@morganstanley.com  
Cc: Roth, Debra; Soo-Mi Lee  
Subject: Re: Plotkin, Goldstein

I am not sure Paul Weiss has the requisite information; is it possible that Winston has more complete and up to date info on this subject than we do?

"James Cusick" <James.Cusick@morganstanley.com>  01/14/2004 09:42 AM Please respond to James.Cusick
--

>-----  
-----  
|  
|  
| To: "Roth, Debra" <Debra.Roth@morganstanley.com>, Richard A  
| Rosen/PaulWeiss@PaulWeiss

|  
| cc: "Soo-Mi Lee" <Soo-mi.lee@morganstanley.com>  
|

| Subject: Re: Plotkin, Goldstein  
|  
-----|

We'll need to disclose market-timing trades of their clients, as well as other materials (Plotkin customer complaints)

-----Original Message-----

From: Roth, Debra [mailto:Debra.Roth@morganstanley.com]

Sent: 01/14/04 09:35 AM

To: Richard A Rosen

Cc: Cusick, James P

Subject: Plotkin, Goldstein

Richard -- In the aftermath of our U-5 amendments of Goldstein and Plotkin the NASD has requested "the details of the firm's findings as it relates to the internal review of the aforementioned individuals, together with copies of the relevant documents." I would appreciate whatever assistance you can provide me on this, as well as whatever responsive documents you may have. Our response is currently due on January 20. Thanks. I will also be speaking later this morning with Allison Bishop of the NYSE who also wants to know more about the filing. It's not clear to me whether the NYSE inquiry will continue once I tell her about the NASD's interest.

\*\*\*\* Important Notice to Recipients \*\*\*\*

It is important that you do not use e-mail to request, authorize or effect the purchase or sale of any security or commodity, to send fund transfer instructions, or to effect any other transactions. Any such request, orders, or instructions that you send will not be accepted and will not be processed by Morgan Stanley.

\*\*\*\*\*

---

This message is intended only for the use of the Addressee and may contain information that is PRIVILEGED and CONFIDENTIAL.

If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please erase all copies of the message and its attachments and notify us immediately.

Thank You.

---

\*\*\*\* Important Notice to Recipients \*\*\*\*

It is important that you do not use e-mail to request, authorize or effect the purchase or sale of any security or commodity, to send fund transfer instructions, or to effect any other transactions. Any such

request, orders, or instructions that you send will not be accepted and will not be processed by Morgan Stanley.  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\* Important Notice to Recipients \*\*\*\*

It is important that you do not use e-mail to request, authorize or effect the purchase or sale of any security or commodity, to send fund transfer instructions, or to effect any other transactions. Any such request, orders, or instructions that you send will not be accepted and will not be processed by Morgan Stanley.  
\*\*\*\*\*

**Perry, Gwendolyn**

---

**From:** Herbst, Melinda [Melinda.Herbst@morganstanley.com]  
**Sent:** Wednesday, January 14, 2004 3:55 PM  
**T :** Scott, Elizabeth  
**Cc:** Black, Margaret; Buschmann, Robert  
**Subject:** 401 K Trading Review

So Cal Employees to be Interviewed:

Keith Tran - Irvine  
 Peter William Moehrke - UTC

**\*\*\*\* Important Notice to Recipients \*\*\*\***

It is important that you do not use e-mail to request, authorize or effect the purchase or sale of any security or commodity, to send fund transfer instructions, or to effect any other transactions. Any such request, orders, or instructions that you send will not be accepted and will not be processed by Morgan Stanley.

\*\*\*\*\*